

**ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КМК МУНАЙ»**

г. Алматы, 2012 г.

1. Изменить пункт 13 Главы 2 и считать действующей следующей редакцию:

13. Коллегиальный (Единоличный) исполнительный орган общества - Президент:

Фамилия, имя, отчество, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (Президент)	Год рождения	Должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение акций, принадлежащих Президенту общества к общему количеству акций, выпущенных эмитентом
Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)	24.12.1971г.	<p>2009-18.10. 2011 Первый заместитель начальника нефтедобывающего управления «Кенкиякнефть» АО «СНПС-Актобемунайгаз». Управление операционной деятельностью.</p> <p>31.12.2011 – по настоящее время Президент АО «КМК Мунай»</p> <p>Полномочия согласно Уставу общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 2. определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества; 3. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, 4. открывает счета, обладает правом первой подписи на банковских и других документах; 5. использует фонды, создаваемые Обществом, в порядке, определенном Обществом; 6. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; 7. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества. Также осуществляет другие функции Работодателя в трудовых 	нет

		<p>отношения с сотрудниками Общества;</p> <p>8. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на третье лицо;</p> <p>9. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.</p>	
--	--	--	--

2. Изменить пункт 14 Главы 2 и считать действующей следующую редакцию:

14. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам общества:

Должность	ФИО	Размер вознаграждения за последний финансовый год/ последние 3 месяца, тыс. тенге
Председатель совета директоров	Цай Синхай (Cai Xinghai)	Нет
Член совета директоров	Ванг Тао (Wang Tao)	Нет
Член совета директоров	Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	Нет
Член совета директоров, независимый директор	Рон Синьген (Rong Xicheng)	Нет
Член совета директоров, независимый директор	Сю Ганн (Xu Gang)	Нет
Исполнительный орган – Президент	Ван Цзиньбао (Wang Jinbao)	Нет

Президент АО «КМК Мунай»



Ван Цзиньбао

Главный бухгалтер

М.П.

Сарбопеева Ш.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

Мас ТІРКЕДІ

20 12 ж. « 27 сәуір

Акционерное общество "КМК Мунай"

Пролито и пронумеровано

Бұтпа листов

Президент
«КМК Мунай»
Ван Цзиньбао

